

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2026-005

债券代码：113695

债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于“华辰转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕988号文同意注册，江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日向不特定对象发行了4,600,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额46,000.00万元，期限6年，即自2025年6月20日至2031年6月19日。可转债票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕155号文同意，公司发行的46,000.00万元可转换公司债券于2025年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华辰转债”，债券代码“113695”。

根据有关规定和《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“华辰转债”自2025年12月26日起可转换为公司股份，初始转股价格为23.53元/股，目前转股价格为23.48元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》，“华辰转债”的赎回条款如下：

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 114%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000.00 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款预计触发情况

自 2026 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 28 日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低

于“华辰转债”当期转股价格的130%（即30.52元/股）。若在未来连续二十个交易日內，公司股票仍有五个交易日的收盘价格不低于“华辰转债”当期转股价格的130%（含130%），预计将触发“华辰转债”的有条件赎回条款，届时公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后召开董事会决定本次是否赎回“华辰转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2026年1月29日